

UCHWAŁA NR III/14/18
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2018–2028

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr **XXXVIII/246/17** Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2018–2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W § 2 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszolek

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec wynika z wprowadzonych zmian zawartych w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy Bukowiec na 2018 rok oraz ich wpływu na lata następne.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Czesław Wszolek

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/14/18
z dnia 2018-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	21 377 620,44	17 131 222,40	2 345 254,00	147 392,90	3 772 940,89	2 027 783,11	6 513 807,00	3 889 199,02	4 246 398,04	115 627,43	4 130 770,61	
Wykonanie 2016	22 379 419,35	21 077 132,93	2 384 876,00	206 738,21	3 908 476,41	2 186 871,32	6 747 403,00	7 462 358,62	1 302 286,42	25 061,82	1 277 224,60	
Plan 3 kw. 2017	24 448 283,93	22 722 555,71	2 420 000,00	184 000,00	4 029 376,00	2 240 000,00	6 847 721,00	7 409 773,40	1 725 728,22	123,00	1 725 605,22	
Wykonanie 2017	25 672 373,18	23 936 968,02	2 688 044,00	89 367,73	4 112 897,20	2 315 237,83	6 847 721,00	8 542 746,29	1 735 405,16	7 615,92	1 727 789,24	
2018	28 469 165,22	26 641 722,99	2 914 000,00	140 300,00	4 433 144,14	2 445 000,00	7 666 008,00	9 190 881,82	1 827 442,23	100,00	1 827 342,23	
2019	24 556 114,00	23 379 700,00	3 100 000,00	200 000,00	4 350 000,00	2 470 000,00	7 130 000,00	6 702 004,30	1 176 414,00	0,00	1 176 414,00	
2020	23 277 530,00	23 277 530,00	3 000 000,00	180 000,00	4 100 000,00	2 170 000,00	7 000 000,00	6 702 004,30	0,00	0,00	0,00	
2021	23 881 204,09	23 881 204,09	3 200 000,00	200 000,00	4 200 000,00	2 200 000,00	7 000 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 848 600,00	22 848 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 599 038,00	22 599 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 641 880,00	22 641 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 860 200,00	22 860 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 375 500,00	22 375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 302 000,00	22 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 047 000,00	22 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp.	Nazwa pozycji	Jednostka miary	Prognoza finansowa				Wzrost / spadek	Wzrost / spadek	Wzrost / spadek	Wzrost / spadek	Wzrost / spadek	Wzrost / spadek
			2018	2019	2020	2021						
100	Wzrost / spadek	%	
101	Wzrost / spadek	%	
102	Wzrost / spadek	%	
103	Wzrost / spadek	%	
104	Wzrost / spadek	%	
105	Wzrost / spadek	%	
106	Wzrost / spadek	%	
107	Wzrost / spadek	%	
108	Wzrost / spadek	%	
109	Wzrost / spadek	%	
110	Wzrost / spadek	%	
111	Wzrost / spadek	%	
112	Wzrost / spadek	%	
113	Wzrost / spadek	%	
114	Wzrost / spadek	%	
115	Wzrost / spadek	%	
116	Wzrost / spadek	%	
117	Wzrost / spadek	%	
118	Wzrost / spadek	%	
119	Wzrost / spadek	%	
120	Wzrost / spadek	%	
121	Wzrost / spadek	%	
122	Wzrost / spadek	%	
123	Wzrost / spadek	%	
124	Wzrost / spadek	%	
125	Wzrost / spadek	%	
126	Wzrost / spadek	%	
127	Wzrost / spadek	%	
128	Wzrost / spadek	%	
129	Wzrost / spadek	%	
130	Wzrost / spadek	%	
131	Wzrost / spadek	%	
132	Wzrost / spadek	%	
133	Wzrost / spadek	%	
134	Wzrost / spadek	%	
135	Wzrost / spadek	%	
136	Wzrost / spadek	%	
137	Wzrost / spadek	%	
138	Wzrost / spadek	%	
139	Wzrost / spadek	%	
140	Wzrost / spadek	%	
141	Wzrost / spadek	%	
142	Wzrost / spadek	%	
143	Wzrost / spadek	%	
144	Wzrost / spadek	%	
145	Wzrost / spadek	%	
146	Wzrost / spadek	%	
147	Wzrost / spadek	%	
148	Wzrost / spadek	%	
149	Wzrost / spadek	%	
150	Wzrost / spadek	%	
151	Wzrost / spadek	%	
152	Wzrost / spadek	%	
153	Wzrost / spadek	%	
154	Wzrost / spadek	%	
155	Wzrost / spadek	%	
156	Wzrost / spadek	%	
157	Wzrost / spadek	%	
158	Wzrost / spadek	%	
159	Wzrost / spadek	%	
160	Wzrost / spadek	%	
161	Wzrost / spadek	%	
162	Wzrost / spadek	%	
163	Wzrost / spadek	%	
164	Wzrost / spadek	%	
165	Wzrost / spadek	%	
166	Wzrost / spadek	%	
167	Wzrost / spadek	%	
168	Wzrost / spadek	%	
169	Wzrost / spadek	%	
170	Wzrost / spadek	%	
171	Wzrost / spadek	%	
172	Wzrost / spadek	%	
173	Wzrost / spadek	%	
174	Wzrost / spadek	%	
175	Wzrost / spadek	%	
176	Wzrost / spadek	%	
177	Wzrost / spadek	%	
178	Wzrost / spadek	%	
179	Wzrost / spadek	%	
180	Wzrost / spadek	%	
181	Wzrost / spadek	%	
182	Wzrost / spadek	%	
183	Wzrost / spadek	%	
184	Wzrost / spadek	%	
185	Wzrost / spadek	%	
186	Wzrost / spadek	%	
187	Wzrost / spadek	%	
188	Wzrost / spadek	%	
189	Wzrost / spadek	%	
190	Wzrost / spadek	%	
191	Wzrost / spadek	%	
192	Wzrost / spadek	%	
193	Wzrost / spadek	%	
194	Wzrost / spadek	%	
195	Wzrost / spadek	%	
196	Wzrost / spadek	%	
197	Wzrost / spadek	%	
198	Wzrost / spadek	%	
199	Wzrost / spadek	%	
200	Wzrost / spadek	%	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	23 123 966,50	14 760 435,01	0,00	0,00	0,00	176 456,20	176 456,20	0,00	0,00	8 363 531,49
Wykonanie 2016	21 866 222,35	18 549 893,74	0,00	0,00	0,00	190 002,55	190 002,55	0,00	0,00	3 316 328,61
Plan 3 kw. 2017	25 176 283,93	20 917 085,48	64 606,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 259 198,45
Wykonanie 2017	24 990 555,96	21 444 033,53	0,00	0,00	0,00	168 299,36	168 299,36	0,00	0,00	3 546 522,43
2018	33 038 165,22	24 281 212,35	32 303,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 756 952,87
2019	23 536 974,00	20 660 260,00	32 310,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 876 714,00
2020	22 111 190,00	20 788 406,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 322 784,00
2021	22 719 864,09	20 929 864,09	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00
2022	21 678 260,00	20 960 260,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	718 000,00
2023	21 616 898,00	20 944 898,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	672 000,00
2024	21 822 640,00	21 015 640,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	807 000,00
2025	22 137 500,00	21 055 500,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 082 000,00
2026	21 937 500,00	21 101 500,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	836 000,00
2027	21 829 988,48	21 164 988,48	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	665 000,00
2028	21 680 000,00	21 180 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	-1 746 346,06	3 812 369,26	0,00	0,00	861 369,26	0,00	2 951 000,00	2 951 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	513 197,00	1 115 075,06	0,00	0,00	872 395,06	0,00	242 680,00	242 680,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-728 000,00	1 915 237,80	0,00	0,00	454 422,06	0,00	1 460 815,74	780 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	681 817,22	907 422,06	0,00	0,00	454 422,06	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	
2018	-4 569 000,00	5 805 013,00	0,00	0,00	402 001,48	0,00	5 403 011,52	4 569 000,00	0,00	0,00	
2019	1 019 140,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00	
2020	1 166 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 161 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 170 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	982 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	819 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	722 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	472 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			z tego:								
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 193 628,14	1 193 628,14	196 504,79	196 504,79	0,00	0,00	0,00	7 503 660,80	0,00	2 370 787,39	3 232 156,65
Wykonanie 2016	1 173 850,00	1 173 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 490,80	0,00	2 527 239,19	3 399 634,25
Plan 3 kw. 2017	1 187 237,80	1 187 237,80	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 846 068,74	0,00	1 805 470,23	2 259 892,29
Wykonanie 2017	1 187 237,80	1 187 237,80	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 838 253,00	0,00	2 492 934,49	2 947 356,55
2018	1 236 013,00	1 236 013,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	10 005 251,52	0,00	2 380 510,64	2 782 512,12
2019	2 706 140,00	2 706 140,00	1 721 000,00	1 687 000,00	34 000,00	0,00	0,00	7 299 111,52	0,00	2 719 440,00	2 719 440,00
2020	1 166 340,00	1 166 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	6 132 771,52	0,00	2 489 124,00	2 489 124,00
2021	1 161 340,00	1 161 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	4 971 431,52	0,00	2 951 340,00	2 951 340,00
2022	1 170 340,00	1 170 340,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	3 801 091,52	0,00	1 888 340,00	1 888 340,00
2023	982 140,00	982 140,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 818 951,52	0,00	1 654 140,00	1 654 140,00
2024	819 240,00	819 240,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	1 999 711,52	0,00	1 626 240,00	1 626 240,00
2025	722 700,00	722 700,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	1 277 011,52	0,00	1 804 700,00	1 804 700,00
2026	438 000,00	438 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	839 011,52	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00
2027	472 011,52	472 011,52	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	1 137 011,52	1 137 011,52
2028	367 000,00	367 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6,41%	5,49%	0,00	5,49%	11,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	11,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,94%	5,91%	0,00	5,91%	7,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,28%	5,25%	0,00	5,25%	9,74%	x	x	x	x
2018	5,16%	5,10%	0,00	5,10%	8,29%	10,14%	10,92%	TAK	TAK
2019	11,88%	4,88%	0,00	4,88%	11,07%	9,03%	9,81%	TAK	TAK
2020	5,78%	5,34%	0,00	5,34%	10,69%	8,92%	9,70%	TAK	TAK
2021	5,49%	5,06%	0,00	5,06%	12,36%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2022	5,65%	5,19%	0,00	5,19%	8,26%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2023	4,79%	4,35%	0,00	4,35%	7,32%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2024	4,06%	3,67%	0,00	3,67%	7,18%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2025	3,51%	3,13%	0,00	3,13%	7,89%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2026	2,23%	1,83%	0,00	1,83%	5,69%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2027	2,30%	1,90%	0,00	1,90%	5,10%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2028	1,76%	1,36%	0,00	1,36%	3,93%	6,23%	6,23%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 141 108,86	1 551 027,62	8 079 398,38	2 505,92	8 076 892,46	6 565 886,54	314 144,95	1 483 500,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 324 141,51	1 862 804,12	2 465 149,77	8 650,00	2 456 499,77	1 545 394,91	920 933,70	850 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 373 629,36	1 698 311,00	2 460 690,13	131 052,13	2 329 638,00	2 299 638,00	1 345 760,45	613 800,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 343 100,08	1 844 106,00	2 400 419,63	117 410,43	2 283 009,20	2 283 009,20	649 713,23	613 800,00	
2018	0,00	0,00	9 240 466,31	2 078 400,00	6 842 741,31	157 216,96	6 685 524,35	7 346 724,35	899 728,52	510 500,00	
2019	1 019 140,00	1 019 140,00	8 460 000,00	1 800 000,00	2 886 552,50	9 838,50	2 876 714,00	2 236 714,00	40 000,00	600 000,00	
2020	1 166 340,00	1 166 340,00	8 500 000,00	1 810 000,00	1 332 122,50	9 338,50	1 322 784,00	1 267 784,00	55 000,00	0,00	
2021	1 161 340,00	1 161 340,00	0,00	0,00	1 790 699,90	699,90	1 790 000,00	1 000 000,00	790 000,00	0,00	
2022	1 170 340,00	1 170 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	982 140,00	982 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	819 240,00	819 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	722 700,00	722 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	472 011,52	472 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	18 075,00	18 075,00	18 075,00	690 204,74	690 204,74	690 204,74	20 580,92	20 580,92	20 580,92
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00
Plan 3 kw. 2017	112 465,13	112 465,13	56 098,75	0,00	0,00	0,00	121 332,13	121 332,13	58 654,75
Wykonanie 2017	76 247,69	76 247,69	76 247,69	0,00	0,00	0,00	110 611,69	110 611,69	110 611,69
2018	156 146,19	156 146,19	156 146,19	962 540,46	962 540,46	96 254,46	147 504,46	147 504,46	147 504,46
2019	0,00	0,00	0,00	683 914,00	683 914,00	629 829,00	353,70	353,70	353,70
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	353,70	353,70
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	346,20
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	1 234 771,98	1 234 771,98	1 234 771,98	781 311,16	781 311,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	487 238,45	487 238,45	479 118,47	187 438,45	179 318,47	180 243,47	180 243,47	100 000,00	100 000,00
Plan 3 kw. 2017	7 000,00	7 000,00	7 000,00	22 512,36	16 201,36	16 201,36	16 201,36	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 428,00	4 428,00	4 428,00	38 792,00	38 792,00	38 792,00	38 792,00	0,00	0,00
2018	4 222 856,85	4 222 856,85	3 529 356,85	1 596 708,18	1 490 208,18	1 490 208,18	1 490 208,18	810 000,00	810 000,00
2019	2 876 714,00	1 103 700,00	821 000,00	419 786,00	191 171,00	191 171,00	191 171,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	17 784,00	17 784,00	18 137,70	18 137,70	18 137,70	18 137,70	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	346,20	346,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 193 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 173 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 187 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 187 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 236 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 706 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 166 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 161 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 170 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	982 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	819 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	722 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszolek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/14/18
z dnia 2018-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	13 296 964,58	6 842 741,31	2 886 552,50	1 332 122,50	1 790 699,90	12 865 816,21
					B	13 296 190,63	6 841 967,36	2 886 552,50	1 332 122,50	1 790 699,90	12 865 042,26
					C	773,95	773,95	0,00	0,00	0,00	773,95
1.a	- wydatki bieżące				A	293 821,19	157 216,96	9 838,50	9 338,50	699,90	177 093,86
					B	293 821,19	157 216,96	9 838,50	9 338,50	699,90	177 093,86
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	13 003 143,39	6 685 524,35	2 876 714,00	1 322 784,00	1 790 000,00	12 688 722,35
					B	13 002 369,44	6 684 750,40	2 876 714,00	1 322 784,00	1 790 000,00	12 687 948,40
					C	773,95	773,95	0,00	0,00	0,00	773,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	5 089 416,71	3 689 161,31	1 207 067,70	18 137,70	346,20	4 914 712,91
					B	5 088 642,76	3 688 387,36	1 207 067,70	18 137,70	346,20	4 913 938,96
					C	773,95	773,95	0,00	0,00	0,00	773,95
1.1.1	- wydatki bieżące				A	221 444,88	147 504,46	353,70	353,70	346,20	148 558,06
					B	221 444,88	147 504,46	353,70	353,70	346,20	148 558,06
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2021	A	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	1 540,80
					B	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	1 540,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	A	100 727,50	81 588,61	0,00	0,00	0,00	81 588,61
					B	100 727,50	81 588,61	0,00	0,00	0,00	81 588,61
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum w Korytowie -	Szkoła Podstawowa w Różannie	2017	2018	A	119 176,58	65 428,65	0,00	0,00	0,00	65 428,65
					B	119 176,58	65 428,65	0,00	0,00	0,00	65 428,65
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 867 971,83	3 541 656,85	1 206 714,00	17 784,00	0,00	4 766 154,85
					B	4 867 197,88	3 540 882,90	1 206 714,00	17 784,00	0,00	4 765 380,90
					C	773,95	773,95	0,00	0,00	0,00	773,95
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2021	A	139 573,95	18 775,95	103 014,00	17 784,00	0,00	139 573,95
					B	138 800,00	18 002,00	103 014,00	17 784,00	0,00	138 800,00
					C	773,95	773,95	0,00	0,00	0,00	773,95
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2019	A	210 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	210 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec -	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2018	A	3 583 897,88	3 510 580,90	0,00	0,00	0,00	3 510 580,90
					B	3 583 897,88	3 510 580,90	0,00	0,00	0,00	3 510 580,90
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec na urządzenia energooszczędne, proekologiczne -	Urząd Gminy Bukowiec	2018	2019	A	639 500,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	621 000,00
					B	639 500,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	621 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2.6	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901 C w miejscowości Plewno -	Urząd Gminy Bukowiec	2018	2019	A	295 000,00	12 300,00	282 700,00	0,00	0,00	295 000,00
					B	295 000,00	12 300,00	282 700,00	0,00	0,00	295 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	8 207 547,87	3 153 580,00	1 679 484,80	1 313 984,80	1 790 353,70	7 951 103,30
					B	8 207 547,87	3 153 580,00	1 679 484,80	1 313 984,80	1 790 353,70	7 951 103,30
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	72 376,31	9 712,50	9 484,80	8 984,80	353,70	28 535,80
					B	72 376,31	9 712,50	9 484,80	8 984,80	353,70	28 535,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2020	A	29 892,94	6 000,00	6 000,00	5 500,00	0,00	17 500,00
					B	29 892,94	6 000,00	6 000,00	5 500,00	0,00	17 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy Bukowiec	2014	2021	A	34 924,57	1 350,00	1 414,80	1 414,80	353,70	4 533,30
					B	34 924,57	1 350,00	1 414,80	1 414,80	353,70	4 533,30
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji	Urząd Gminy Bukowiec	2016	2020	A	7 558,80	2 362,50	2 070,00	2 070,00	0,00	6 502,50
					B	7 558,80	2 362,50	2 070,00	2 070,00	0,00	6 502,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	8 135 171,56	3 143 867,50	1 670 000,00	1 305 000,00	1 790 000,00	7 922 567,50
					B	8 135 171,56	3 143 867,50	1 670 000,00	1 305 000,00	1 790 000,00	7 922 567,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyń - Tuszyńki"	Urząd Gminy Bukowiec	2016	2019	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277c Polskie Łąki - Pruszcz"	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2019	A	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku SP w Przysiersku	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2020	A	860 000,00	0,00	10 000,00	850 000,00	0,00	860 000,00
					B	860 000,00	0,00	10 000,00	850 000,00	0,00	860 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m, -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	617 450,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00
					B	617 450,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec - II etap -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	313 530,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	313 530,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 030919 C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	1 525 675,00	1 486 315,00	0,00	0,00	0,00	1 486 315,00
					B	1 525 675,00	1 486 315,00	0,00	0,00	0,00	1 486 315,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec-Gruczno -	Urząd Gminy Bukowiec	2020	2021	A	805 000,00	0,00	0,00	15 000,00	790 000,00	805 000,00
					B	805 000,00	0,00	0,00	15 000,00	790 000,00	805 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	741 552,50	685 552,50	0,00	0,00	0,00	685 552,50
					B	741 552,50	685 552,50	0,00	0,00	0,00	685 552,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2019	A	104 700,00	46 000,00	45 000,00	0,00	0,00	104 700,00
					B	104 700,00	46 000,00	45 000,00	0,00	0,00	104 700,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa -	Urząd Gminy Bukowiec	2017	2018	A	92 264,06	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	92 264,06	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna -	Urząd Gminy Bukowiec	2018	2019	A	1 005 000,00	20 000,00	985 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
					B	1 005 000,00	20 000,00	985 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja i rozbudowa przedszkola w Bukowcu -	Urząd Gminy Bukowiec	2020	2021	A	1 040 000,00	0,00	0,00	40 000,00	1 000 000,00	1 040 000,00
					B	1 040 000,00	0,00	0,00	40 000,00	1 000 000,00	1 040 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa świetlicy w Polednie -	Urząd Gminy Bukowiec	2019	2020	A	430 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00	0,00	430 000,00
					B	430 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00	0,00	430 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Czesław Wszolek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2018 - 2028

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

2018 rok – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetową.

W planie dochodów zaktualizowano plan dochodów własnych oraz dotacji, a w planie wydatków dokonano przesunięć w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gminy Bukowiec.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały:

W przedsięwzięciach uaktualniono wartość "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. - zakup sprzętu informatycznego".

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszolek